

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

## 北京芯联创展电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十四次会议做出决议，决定召开 2023 年年度股东大会，并发出会议通知。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10：00

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836205	芯联创展	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京融鹏律师事务所律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

北京市昌平区龙域北街 3 号金城国际中心 A 座公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

汇报 2023 年公司董事会日常工作及组织和筹备董事会会议的召开情况，董事会对股东大会决议的执行情况；筹备和组织 2023 年度公司股东大会；2023 年度公司总体经营情况回顾与分析；2024 年经营目标及未来发展规划。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告是依据公司 2023 年财务决算、2024 年业务开展的规划和市场形势及董事会和总经理 2024 年经营目标和运营规划而制定的。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2023 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

汇报 2023 年的公司监事会工作情况，监事会对公司依法运作情况的独立意见，监事会对检查公司财务情况的独立意见，2024 年公司监事会将一如既往地依照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广大投资者的合法权益。

（八）审议《公司拟向北京银行申请授信暨关联方为授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向北京银行申请授信暨关联方为授信提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙海，深

圳市模块科技投资管理有限公司。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区龙域北街3号金域国际中心A座北京办公室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：樊冲

联系电话：010-62153840

传真：010-62153840

电子邮箱：fanchong@silion.com.cn

地址：北京市昌平区龙域北街3号金域国际中心A座

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日